

# PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

## TALOUSKATSAUS 30.4.2023



**Kaupunginvaltuusto 20.6.2023 §**

Jukka Tikanmäki  
puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen  
pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

**SISÄLLYSLUETTELO**

Väestö.....	2
Työllisyys.....	2
Tuloslaskelma .....	3
Toimintatuotot vuosina 2017 – 2023.....	3
Toimintakulut vuosina 2017 – 2023 .....	3
Valtionosuudet vuosina 2017 – 2023 .....	3
Vuosikatetavoite vuosina 2017 – 2023 .....	3
Verotulot vuosina 2017 – 2023 .....	4
Tase .....	5
Lainakanta vuosina 2017 - 2023.....	5
Sijoitukset vuosina 2017 - 2023 .....	5
Toimenpiteet .....	5
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen .....	6
Talousarvion toteutuminen vastuualueittain, ulkoinen ja sisäinen .....	7
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN .....	10
HALLINTOPALVELUT .....	10
Keskusvaalilautakunta .....	11
Tarkastuslautakunta.....	11
Selännepalvelut .....	11
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT.....	12
HYVINVOINTIPALVELUT .....	13
TEKNISET PALVELUT .....	14
INVESTOINNIT .....	15

## Väestö

Väestön määrän kehitys vuosina 2015 – 2023

Pyhäjärven kaupunki	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	4.2023
asukasmäärä	5 508	5 446	5 337	5 248	5 131	5 033	4 962	4 828	4 802
muutos ed. vuoteen	-57	-62	-109	-89	-117	-98	-71	-134	-26

## Työllisyys

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2017 – 2023

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2017	5 337	2 129	39,9	1 872	87,9	257	12,1
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
31.12.2021	4 962	1 900	38,3	1 674	88,1	226	11,9
31.12.2022	4 828	1 883	39,0	1 650	87,6	233	12,4
30.4.2023	4 802	1 843	38,4	1 616	87,7	227	12,3

Työttömyysaste vuosina 2015 – 2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	4.2023
työttömyys % Pyhäjärvi	15,5	14,1	12,1	11,6	11,5	14,6	11,9	12,4	12,3
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	10,6
työttömyys % Koko maa	9,2	7,9	8,4	9,7	6,0	7,8	6,7	9,9	9,3

## Tuloslaskelma

### Toimintatuotot vuosina 2017 – 2023

Ulkoiset	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	30.4.2023
Toimintatuotot	4 318 308	5 064 970	3 958 960	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 415 411	1 353 696

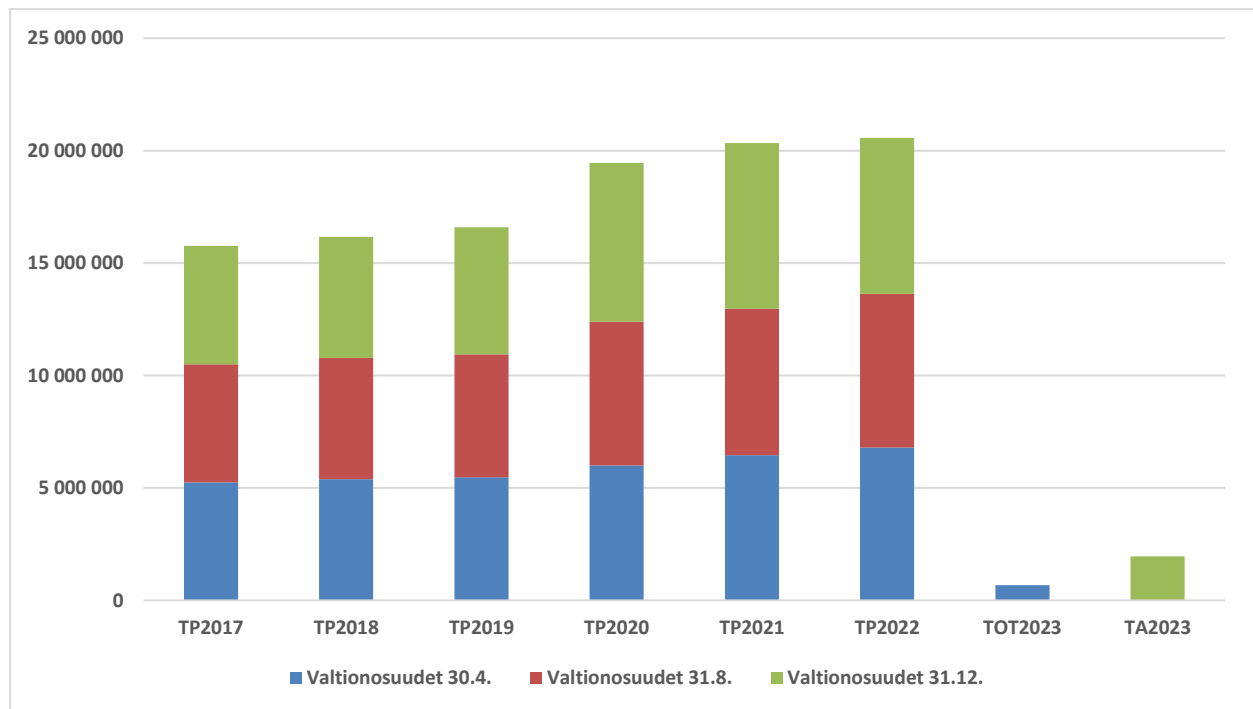
### Toimintakulut vuosina 2017 – 2023

Ulkoiset	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	30.4.2023
Toimintakulut	-42 214 702	-42 630 789	-42 481 808	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 535	-17 309 111	-5 980 432

### Valtionosuudet vuosina 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	30.4.2023
Valtionosuudet	15 761 413	16 168 701	16 586 486	19 460 574	20 225 468	20 571 829	1 952 800	674 472

### Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 2017- 2023



### Vuosikatetavoite vuosina 2017 – 2023

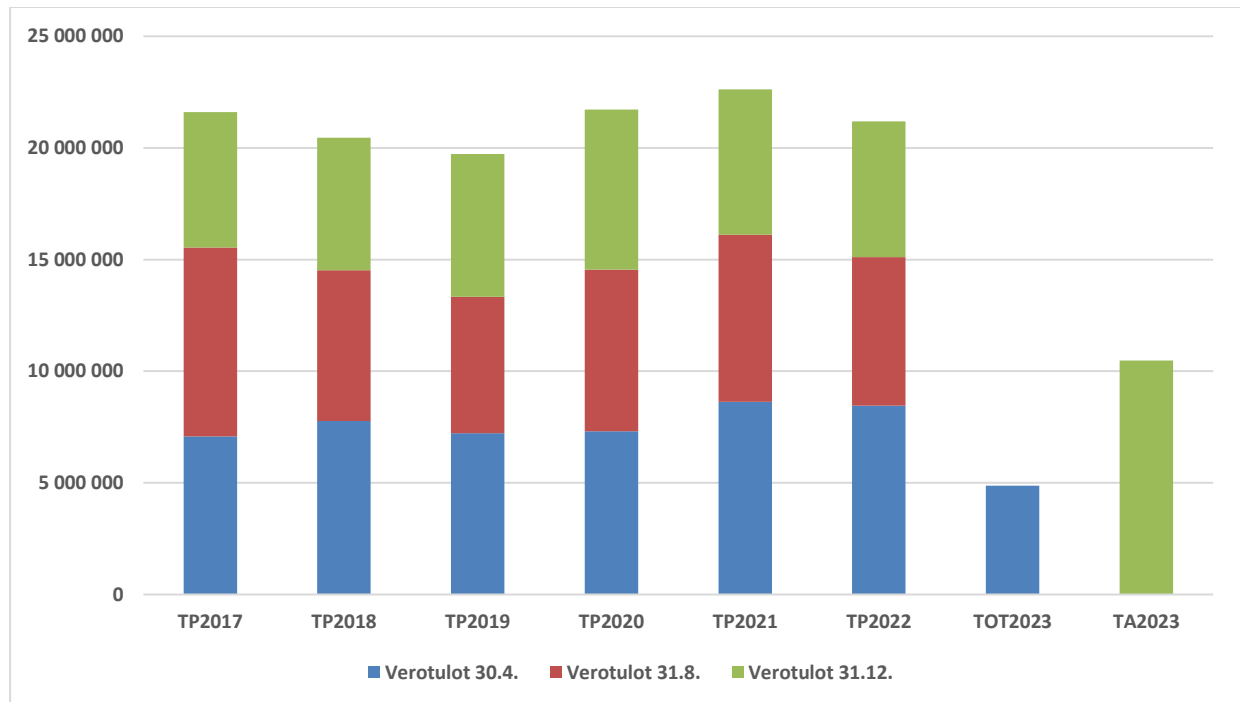
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	30.4.2023
Vuosikate	1 733	-525 917	-1 714 615	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 688 900	858 552

## Tuloslaskelma

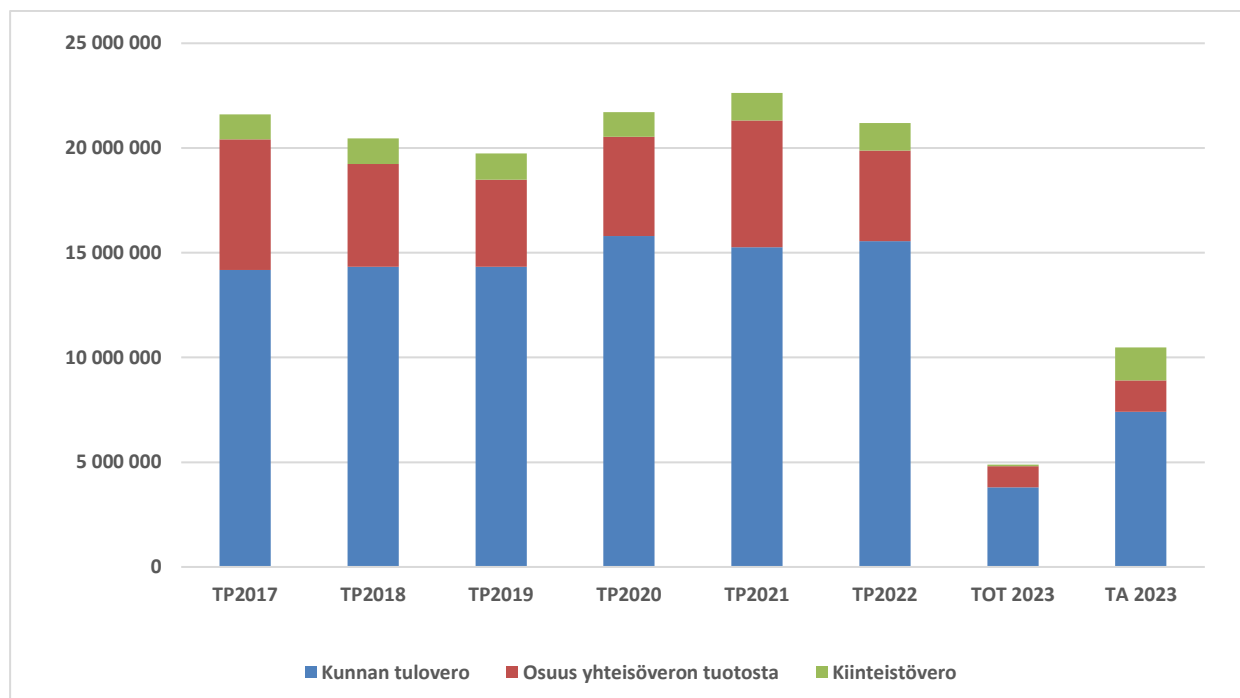
### Verotulot vuosina 2017 – 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	30.4.2023
Kunnallisvero	14 172 151	14 330 981	14 333 918	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 400 000	3 804 142
Yhteisövero	6 238 690	4 907 920	1 248 924	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 500 000	1 000 194
Kiinteistövero	1 193 618	1 218 748	4 151 232	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 580 000	74 509
<b>Yhteensä</b>	<b>21 604 460</b>	<b>20 457 649</b>	<b>19 734 074</b>	<b>21 717 394</b>	<b>22 629 381</b>	<b>21 192 131</b>	<b>10 480 000</b>	<b>4 878 845</b>

### Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 2017 – 2023



### Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 2017 – 2023



## Tase

### Lainakanta vuosina 2017 - 2023

TUNNUSLUKU/MITTARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.4.2023
lainakanta (1 000 €)	22 631	25 086	29 099	30 252	28 184	26 115	28 238
lainakanta / asukas	4 240	4 781	5 667	6 011	5 680	5 409	5 880
omavaraisuusaste	54,7	52,0	45,1	44,9	48,3	46,3	47,3

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

### Sijoitukset vuosina 2017 - 2023

#### Markkina-arvot

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.4.2023
FIM	3 604 650						
Evli	6 343 367	5 052 711	5 536 254	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 646 501
Nordea varainh.			1 248 495	1 144 190	1 602 379	874 305	907 592
Nordea kapital.		3 317 256	3 765 371	3 951 016	4 038 017	3 788 118	3 912 955
Ålandsbanken				300 000	357 570	707 580	707 580
<b>Yhteensä</b>	<b>9 948 018</b>	<b>8 369 967</b>	<b>10 550 120</b>	<b>10 916 758</b>	<b>11 945 298</b>	<b>10 866 091</b>	<b>11 174 628</b>

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 12,37 % sekä tuotto vuoden alusta 2,94 %. Nordean tuotto raportoinnin alusta alkaen on ollut 20,24 % ja vuoden alusta alkaen 3,38 %. Ålandsbankenin rahaston arvo päivittyi puolivuositain, seuraava arvonnäyttö tehdään 30.6.2023. Rahaston tuotto raportointikauden alusta alkaen on 32,86 %.

#### Kirjanpitoarvot

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.4.2023
FIM	3 246 060						
Evli	5 669 957	5 046 734	5 155 328	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 444 524
Nordea varainh.			1 207 291	1 058 024	1 065 420	787 722	787 722
Nordea kapital.		3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Ålandsbanken				300 000	300 000	600 000	600 000
<b>Yhteensä</b>	<b>8 916 017</b>	<b>8 346 734</b>	<b>9 662 619</b>	<b>9 925 325</b>	<b>10 326 810</b>	<b>9 755 208</b>	<b>10 132 246</b>

## Toimenpiteet

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöressurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttäen sijaisten käyttöä.

Osavuositarkastusta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä toimittamaan tietoa, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

<b>Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen</b>
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 30.4.2022	Tot. 30.4.2023	Muutos-%	TA 2023	TOT.%
Myyntituotot	193 520	339 730	75,6	762 340	44,6
Maksutuotot	16 326	16 885	3,4	47 500	35,5
Tuet ja avustukset	227 414	82 276	-63,8	483 100	17,0
Muut toimintatuotot	544 926	914 804	67,9	2 122 471	43,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>982 186</b>	<b>1 353 696</b>	<b>37,8</b>	<b>3 415 411</b>	<b>39,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-2 455 927	-2 310 877	-5,9	-7 052 801	32,8
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
Eläkkeet	-708 967	-510 497	-28,0	-1 587 198	32,2
Muut henkilösivukulut	-82 159	-81 751	-0,5	-248 158	32,9
<b>HENKILÖSTÖKULUT YHT.</b>	<b>-3 247 053</b>	<b>-2 903 125</b>	<b>-10,6</b>	<b>-8 888 157</b>	<b>32,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-9 834 065	-2 103 443	-78,6	-5 555 810	37,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-607 116	-537 113	-11,5	-1 535 320	35,0
Avustukset	-228 855	-193 438	-15,5	-682 180	28,4
Muut toimintakulut	-151 663	-243 314	60,4	-647 644	37,6
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-14 068 751</b>	<b>-5 980 432</b>	<b>-57,5</b>	<b>-17 309 111</b>	<b>34,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
	<b>-13 086 565</b>	<b>-4 626 736</b>	<b>-64,6</b>	<b>-13 893 700</b>	<b>33,3</b>
Verotulot	8 451 550	4 878 845	-42,3	10 480 000	46,6
Valtionosuudet	6 805 460	674 472	-90,1	1 952 800	34,5
<b>RAHOITUS</b>					
Korkotuotot	17	620		45 000	1,4
Muut rahoitustuotot	200 946	138 862	-30,9	400 000	34,7
Korkokulut	-8 952	-145 846	1 529,2	-620 000	23,5
Muut rahoituskulut	-56 775	-61 665	8,6	-53 000	116,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 305 680</b>	<b>858 552</b>	<b>-62,8</b>	<b>-1 688 900</b>	<b>-50,8</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunn. mukaiset poistot	-550 470	-445 537	-19,1	-1 530 200	29,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 755 210</b>	<b>413 014</b>	<b>-76,5</b>	<b>-3 219 100</b>	<b>-12,8</b>
Poistoeron muutos	0	0		330 000	
Varausten muutos					
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 755 210</b>	<b>413 014</b>	<b>-76,5</b>	<b>-2 889 100</b>	<b>-14,3</b>

## Talousarvion toteutuminen vastualueittain, ulkoinen ja sisäinen

### Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Toteutunut 30.4.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 30.4.2023
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	toim.tulot	9 100	0	11 086	0,00	0,00
	toim.menot	-16 028	-4 348	-10 053	-56,75	27,12
	<b>toimintakate</b>	<b>-6 928</b>	<b>-4 348</b>	<b>1 033</b>	<b>-520,87</b>	<b>62,75</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-37 236	-1 590	-972	63,61	4,27
	<b>toimintakate</b>	<b>-37 236</b>	<b>-1 590</b>	<b>-972</b>	<b>63,61</b>	<b>4,27</b>
<b>Kaupunginvaltuusto</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-87 562	-26 499	-20 902	26,78	30,26
	<b>toimintakate</b>	<b>-87 562</b>	<b>-26 499</b>	<b>-20 902</b>	<b>26,78</b>	<b>30,26</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>						
<b>Yleishallinto</b>	toim.tulot	457 800	92 086	5 906	1 459,20	20,11
	toim.menot	-2 256 533	-769 354	-789 173	-2,51	34,09
	<b>toimintakate</b>	<b>-1 798 733</b>	<b>-677 268</b>	<b>-783 267</b>	<b>-13,53</b>	<b>37,65</b>
<b>Elinkeinopalvelut</b>	toim.tulot	0	0	0		0,00
	toim.menot	-461 992	-260 094	-286 964	-9,36	56,30
	<b>toimintakate</b>	<b>-461 992</b>	<b>-260 094</b>	<b>-286 964</b>	<b>-9,36</b>	<b>56,30</b>
<b>Selännepalvelut</b>	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-756 300	-253 468	-8 544 425	-97,03	33,51
	<b>toimintakate</b>	<b>-756 300</b>	<b>-253 468</b>	<b>-8 544 425</b>	<b>-97,03</b>	<b>33,51</b>
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b> (Yleishall.+Elinkeinoalv.+Selännep.)	toim.tulot	457 800	92 086	5 906	1 459,20	20,11
	toim.menot	-3 474 825	-1 282 916	-9 620 562	-86,66	36,92
	<b>toimintakate</b>	<b>-3 017 025</b>	<b>-1 190 829</b>	<b>-9 614 656</b>	<b>-87,61</b>	<b>39,47</b>
<b>Rahoitus</b>	toim.tulot	0	0	4 478	-100,00	0,00
	toim.menot	0	-1 928	-5 386	-64,21	0,00
	<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-1 928</b>	<b>-908</b>	<b>112,31</b>	<b>0,00</b>
<b>HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>						
	<b>toim.tulot</b>	<b>466 900</b>	<b>92 086</b>	<b>21 470</b>	<b>328,91</b>	<b>19,72</b>
	<b>toim.menot</b>	<b>-3 615 651</b>	<b>-1 317 281</b>	<b>-9 657 876</b>	<b>-86,36</b>	<b>36,43</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>-3 148 751</b>	<b>-1 225 194</b>	<b>-9 636 406</b>	<b>-87,29</b>	<b>38,91</b>
<b>ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT</b>						
	<b>toim.tulot</b>	<b>238 000</b>	<b>67 265</b>	<b>64 405</b>	<b>4,44</b>	<b>28,26</b>
	<b>toim.menot</b>	<b>-238 000</b>	<b>-70 163</b>	<b>-64 405</b>	<b>8,94</b>	<b>29,48</b>
	<b>toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-2 898</b>	<b>0</b>		



## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

## Ulkoiset ja sisäiset

TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Toteutunut 30.4.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 30.4.2023
---------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

## HYVINVOINTIPALVELUT

<b>Hallinto</b>	toim.tulot	0	0	0		
	toim.menot	-308 063	-94 407	-77 353	22,05	30,65
	toimintakate	-308 063	-94 407	-77 353	22,05	30,65
<b>Perusopetus</b>	toim.tulot	129 200	20 258	108 796	-81,38	15,68
	toim.menot	-6 127 032	-2 065 438	-1 888 938	9,34	33,71
	toimintakate	-5 997 832	-2 045 180	-1 780 142	14,89	34,10
<b>Toisen asteen opetus</b>	toim.tulot	12 500	3 411	6 423	-46,89	27,29
	toim.menot	-1 061 807	-300 307	-289 386	3,77	28,28
	toimintakate	-1 049 307	-296 896	-282 963	4,92	28,29
<b>Vapaa-ajan koulutus</b> Kansalaisopisto, taiteen opetus	toim.tulot	0	0	0	0,00	
	toim.menot	-135 671	-70 419	-55 500	26,88	51,90
	toimintakate	-135 671	-70 419	-55 500	26,88	51,90
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	toim.tulot	106 800	54 172	18 861		50,72
	toim.menot	-1 307 431	-376 114	-365 607	2,87	28,77
	toimintakate	-1 200 631	-321 942	-346 746	-7,15	26,81
<b>Varhaiskasvatus</b>	toim.tulot	157 240	36 170	130 813	-72,35	23,00
	toim.menot	-3 103 562	-1 047 794	-822 958	27,32	33,76
	toimintakate	-2 946 322	-1 011 623	-692 145	46,16	34,34
<b>HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	toim.tulot	<b>405 740</b>	<b>114 012</b>	<b>264 893</b>	-56,96	<b>28,10</b>
	toim.menot	<b>-12 043 566</b>	<b>-3 954 479</b>	<b>-3 499 742</b>	12,99	<b>32,83</b>
	toimintakate	<b>-11 637 826</b>	<b>-3 840 467</b>	<b>-3 234 848</b>	18,72	<b>33,00</b>

Talouskatsaus 30.4.2023

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen tulosalueittain

## Ulkoiset ja sisäiset

	TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Toteutunut 30.4.2022	Muutos % v. 22 - 23	Tot. % 30.4.2023
<b>TEKNISET PALVELUT</b>					
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>					
toim.tulot	384 112	216 495	25 764	740,30	56,36
toim.menot	-948 873	-360 725	-338 589	6,54	38,02
toimintakate	-564 761	-144 230	-312 825	-53,89	25,54
<b>Tilapalvelut</b>					
toim.tulot	3 739 552	1 328 150	1 150 764	15,41	35,52
toim.menot	-2 226 735	-780 448	-711 006	9,77	35,05
toimintakate	1 512 817	547 702	439 758	24,55	36,20
<b>Työpajatoiminta</b>					
toim.tulot	260 000	250 228	60 592	312,97	96,24
toim.menot	-315 179	-211 877	-107 613	96,89	67,22
toimintakate	-55 179	38 351	-47 021	-181,56	-69,50
<b>Ruokapalvelut</b>					
toim.tulot	0	0	240 541	-100,00	0,00
toim.menot	0	0	-341 841	-100,00	0,00
toimintakate	0	0	-101 300	-100,00	0,00
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>					
toim.tulot					
toim.menot	0	0	-193 925	-100,00	0,00
toimintakate	0	0	-193 925	-100,00	0,00
<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>					
toim.tulot	4 383 664	1 794 873	1 477 661	21,47	40,94
toim.menot	-3 490 787	-1 353 050	-1 692 974	-20,08	38,76
toimintakate	892 877	441 823	-215 312	-305,20	49,48
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>					
toim.tulot	5 494 304	2 068 236	1 828 430	13,12	37,64
toim.menot	-19 388 004	-6 694 972	-14 914 995	-55,11	34,53
toimintakate	-13 893 700	-4 626 736	-13 086 565	-64,65	33,30
Verotulot	10 480 000	4 878 845	8 451 550	-42,27	46,55
Valtionosuudet	1 952 800	674 472	6 805 460	-90,09	34,54
Korkotuotot	45 000	620	17	3 547,71	1,38
Muut rahoitustuotot	400 000	138 862	200 946	-30,90	34,72
Korkokulut	-620 000	-145 846	-8 952	1 529,20	23,52
Muut rahoituskulut	-53 000	-61 665	-56 775	8,61	116,35
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 688 900</b>	<b>858 552</b>	<b>2 305 680</b>	-62,76	-50,83
<b>POISTOT</b>	<b>-1 530 200</b>	<b>-445 537</b>	<b>-550 470</b>	-19,06	29,12
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 219 100</b>	<b>413 014</b>	<b>1 755 210</b>	-76,47	-12,83
<b>POISTOERON L/V</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.</b>	<b>-2 889 100</b>	<b>413 014</b>	<b>1 755 210</b>	-76,47	-14,30

## TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN

### HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon, Selänne-palveluiden sekä elinkeinopalveluiden määrärahat.

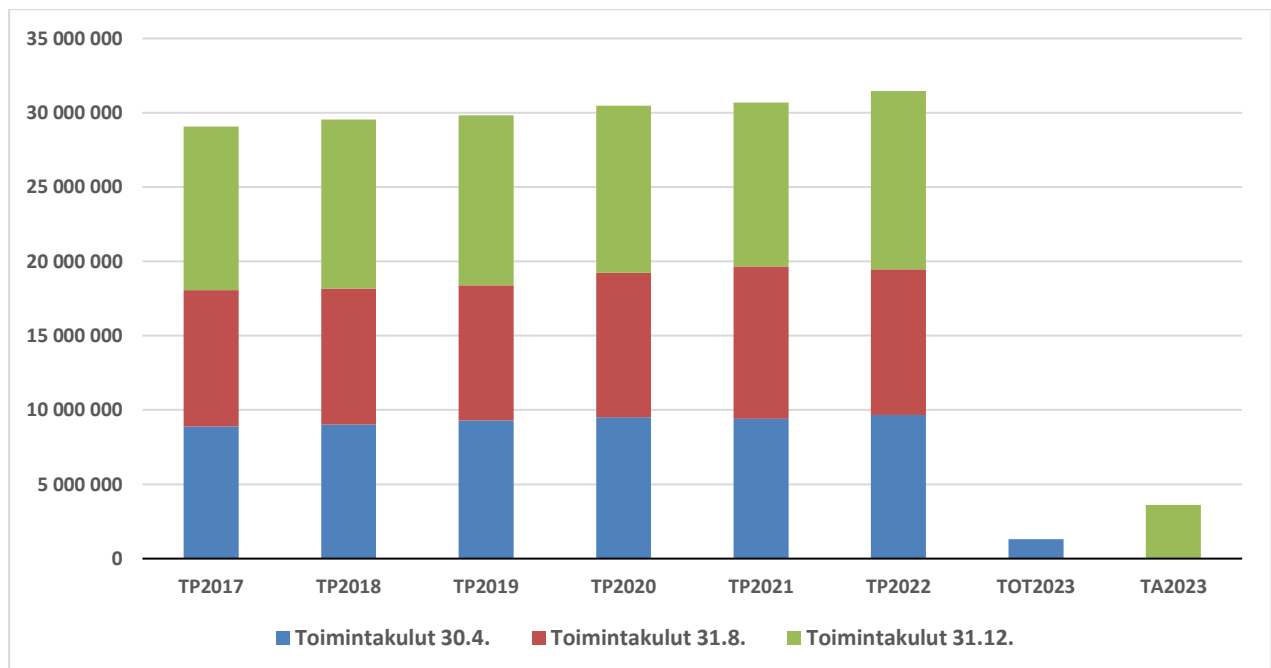
#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	562 253	725 633	1 071 280	1 162 574	466 900	92 086
Toimintamenot	-29 820 554	-30 473 836	-30 994 407	-31 468 596	-3 615 651	-1 317 281
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-29 258 301</b>	<b>-29 748 203</b>	<b>-29 923 127</b>	<b>-30 306 022</b>	<b>-3 148 751</b>	<b>-1 225 194</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>						
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 128	-54 130	-56 368	-52 900	-20 221
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-29 312 429</b>	<b>-29 802 331</b>	<b>-29 977 257</b>	<b>-30 362 390</b>	<b>-3 201 651</b>	<b>-1 245 415</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

19,7 %  
36,4 %

#### TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ



### Keskusvaalilautakunta

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2019	TP2020	TP2021	TP2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	18 816		5 802	11 966	9 100	
Toimintamenot	-19 205	-1 387	-16 930	-13 684	-16 028	-4 348
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-389</b>	<b>-1 387</b>	<b>-11 129</b>	<b>-1 718</b>	<b>-6 928</b>	<b>-4 348</b>

### Tarkastuslautakunta

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-28 658	-28 185	-21 804	-26 966	-37 236	-1 590
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-28 658</b>	<b>-28 185</b>	<b>-21 804</b>	<b>-26 966</b>	<b>-37 236</b>	<b>-1 590</b>

### Selännepalvelut

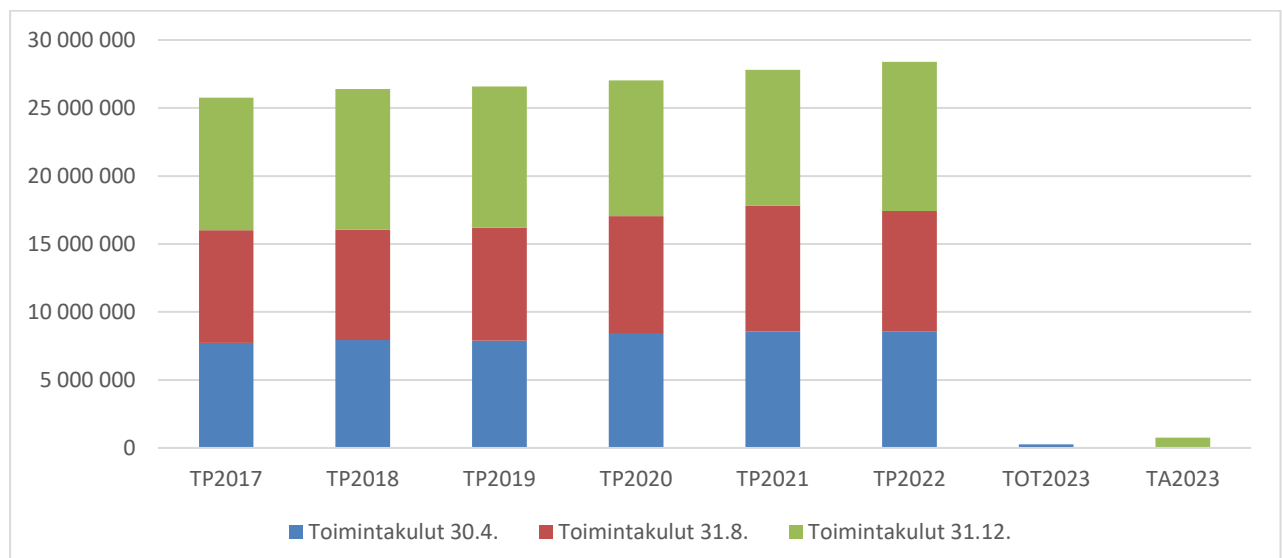
**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT**, sisältää maksuosuudet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Kuntayhtymän toiminnasta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelle 1.1.2023. Ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan sekä tukipalveluyksikkö Selman kustannukset 1.1.2023 alkaen näkyvät tällä kustannuspaikalla. Kuluvaan vuoteen toteutuma sisältää 4 kuukauden kustannukset.

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot			378 891	504 706		
Toimintamenot	-26 586 277	-26 947 266	-27 807 738	-28 312 444	-756 300	-253 468
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-26 586 277</b>	<b>-26 947 266</b>	<b>-27 428 847</b>	<b>-27 886 729</b>	<b>-756 300</b>	<b>-253 468</b>

Toimintamenojen toteutuma

33,5 %

#### TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SELÄNNEPALVELUT YHTEENSÄ



## ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrättyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.

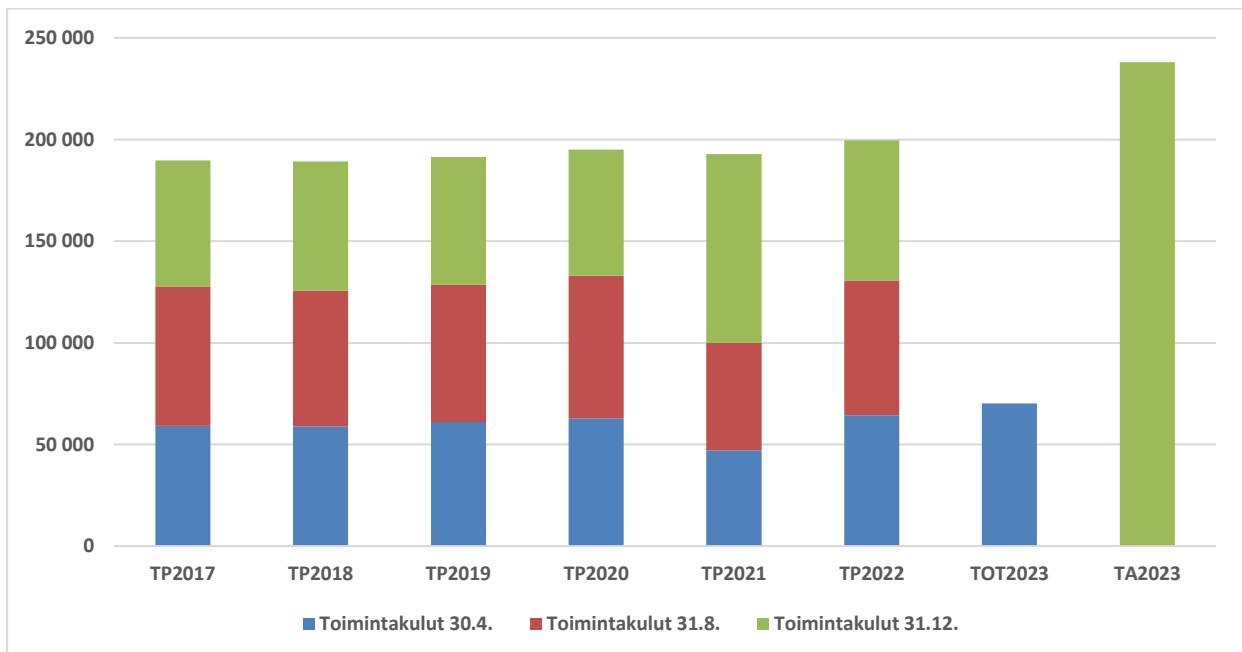
### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	191 406	194 991	193 259	199 616	238 000	67 265
Toimintamenot	-191 406	-194 991	-193 259	-199 616	-238 000	-70 163
<b>Toimintakate (netto)</b>	0	0	0	0	0	<b>-2 898</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>						
Poistot ja arvonalent.						
<b>Kokonaiskustannukset</b>	0	0	0	0	0	<b>-2 898</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

28,3 %  
29,5 %

### TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT



## HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelut sisältävät hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen.

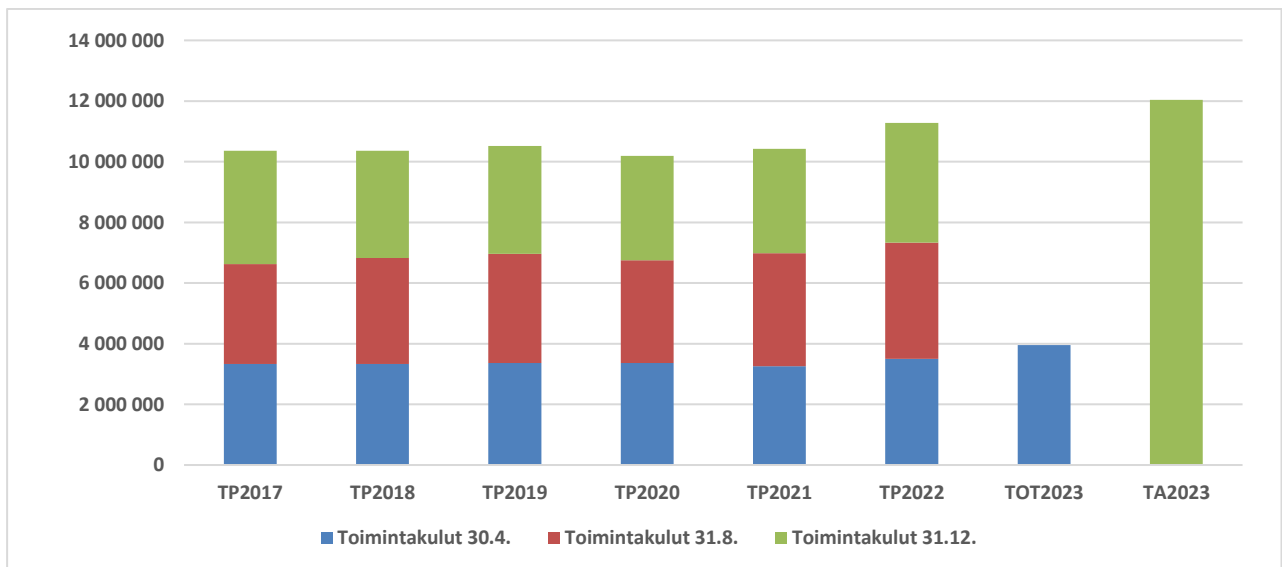
### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	407 976	346 446	412 263	457 468	405 740	114 012
Toimintamenot	-10 520 204	-10 188 232	-10 424 148	-11 281 758	-12 043 566	-3 954 479
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-10 112 228</b>	<b>-9 841 785</b>	<b>-10 011 885</b>	<b>-10 824 290</b>	<b>-11 637 826</b>	<b>-3 840 467</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>				-765		
Poistot ja arvonalent.	-8 352	-8 352	-8 360	-10 615		-5 180
Muut laskennalliset kustannukset						
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>-10 120 581</b>	<b>-9 850 138</b>	<b>-10 020 246</b>	<b>-10 835 670</b>	<b>-11 637 826</b>	<b>-3 845 647</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

28,1 %  
32,8 %

### TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ



## TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut sisältävät yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan. Ruokahuollon palvelut siirtyivät PPE Köökki Oy:lle sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät Hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen.

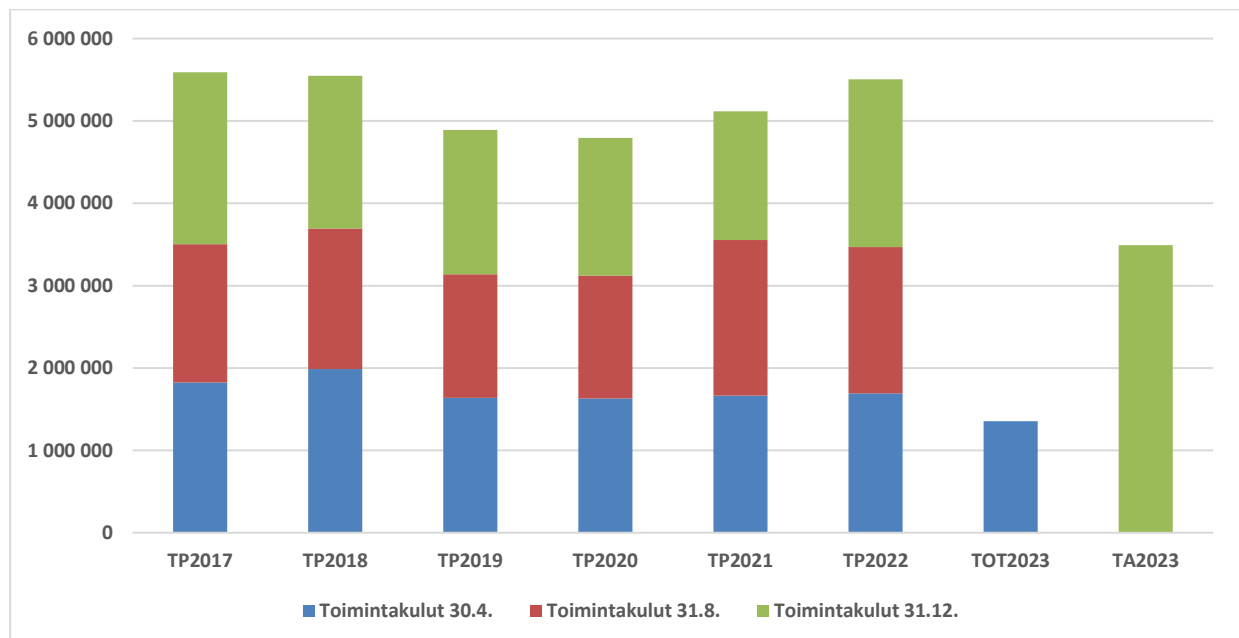
### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	5 737 995	5 614 768	5 444 903	5 356 314	4 383 664	1 794 873
Toimintamenot	-4 890 314	-4 792 299	-5 116 161	-5 503 812	-3 490 787	-1 353 050
<b>Toimintakate (netto)</b>	847 681	822 469	328 743	-147 498	<b>-892 877</b>	<b>441 823</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>				-8		-4
Poistot ja arvonalent.	-1 800 632	-1 776 578	-1 722 982	-1 364 085	-1 477 300	-420 136
Muut laskennalliset kustannukset						
<b>Kokonaiskustannukset</b>	-952 950	-954 129	-1 394 241	-1 511 592	<b>-584 423</b>	<b>21 683</b>

Toimintatuottojen toteutuma  
Toimintamenojen toteutuma

40,9 %  
38,8 %

### TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ



## INVESTOINNIT

### Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023	Tot. %
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Menot, maan hankinta	-38 135	-30 000		
Tulot, maan myynti	10 190	30 000	9 747	32,5
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-27 945</b>	<b>0</b>	<b>9 747</b>	<b>0</b>

### Tekninen lautakunta, rakennukset

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023	Tot. %
<b>Rakennukset yhteensä</b>				
Menot	-1 002 599	-210 000	-53 792	25,6
Tulot	53 470	0	1 767	
<b>Netto</b>	<b>-949 129</b>	<b>-210 000</b>	<b>-52 025</b>	<b>24,8</b>

### Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023	Tot. %
<b>Rakenteet, tiet yhteensä</b>				
Menot	-79 449	-822 000	-21 026	2,6
Tulot		0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-79 449</b>	<b>-822 000</b>	<b>-21 026</b>	<b>2,6</b>

### Kalusto- ja ohjelmistohankinnat

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023	Tot. %
<b>Kalusto- ja ohjelmistohankinnat</b>				
Menot	-30 922	0	0	
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-30 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.4.2023	Tot. %
<b>Investoinnit yhteensä</b>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 155 645	-1 062 000	-74 818	7,0
Rahoitusosuudet investointeihin	53 470	0	1 767	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 190	30 000	9 747	32,5
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-1 091 985</b>	<b>-1 032 000</b>	<b>-63 304</b>	<b>6,1</b>